



Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»

**Отчет об итогах голосования  
на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЭЭС РусГидро»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Электрозарядные станции РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ЭЭС РусГидро»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес Общества, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц	191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, помещ. 30-н
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества (далее также – Собрание, общее Собрание):	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием:	28.04.2026
Дата проведения заседания/дата окончания приема бюллетеней для голосования:	Дата проведения заседания – 22.05.2026. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.05.2026
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дворцовый Округ, наб. Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, офис 506, 509, АО «ЭЭС РусГидро»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	25 мая 2026 года
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	25 мая 2026 года

На основании Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ЭЭС РусГидро» функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ЭЭС РусГидро» - Малкин Евгений Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро» (протокол от 17.04.2026 № 4/2026) – Хуторная Екатерина Александровна - секретарь Совета директоров Общества.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии, - регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Почтовый адрес Регистратора: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025.

В протоколе об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».
5. О назначении аудиторской организации АО «ЭЗС РусГидро».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 17 977 209.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ТАКОМУ ВОПРОСУ:**

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.**

#### **Итоги голосования по п.1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.7549%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших (принявших участие в собрании)
"ЗА"	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>

### Принятое решение по п.1:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.

### Итоги голосования по п.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.7549%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших (принявших участие в собрании)
"ЗА"	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>

### Принятое решение по п.2:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЗС РусГидро» за 2025 год.

**Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2025 года.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7549%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших (принявших участие в собрании)
"ЗА"	0	0.0000
"ПРОТИВ"	17 933 142	100.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>

**Решение не принято.**

**Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».**

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	89 886 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	89 886 045
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	89 665 710
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>99.7549%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Малкин Евгений Владимирович</b>	<b>17 933 142</b>
<b>2</b>	<b>Краевская Ольга Валерьевна</b>	<b>17 933 142</b>
<b>3</b>	<b>Могилевич Ольга Константиновна</b>	<b>17 933 142</b>
<b>4</b>	<b>Илютина Ангелина Анатольевна</b>	<b>17 933 142</b>
<b>5</b>	<b>Чурилов Леонид Иванович</b>	<b>17 933 142</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>«Недействительные»</b>		<b>0</b>
<b>«По иным основаниям»</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>89 665 710</b>

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров АО «ЭЗС РусГидро» в следующем составе:

1. Малкин Евгений Владимирович
2. Краевская Ольга Валерьевна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Илютина Ангелина Анатольевна
5. Чурилов Леонид Иванович

**Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».**

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>99.7549%</b>

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Терещенко Богдан Иванович	17933142	100.00	0	0	0	0
2	Дручкова Евгения Сергеевна	17933142	100.00	0	0	0	0
3	Кушнарев Роман Олегович	17933142	100.00	0	0	0	0
4	Харшин Степан Сергеевич	17933142	100.00	0	0	0	0
5	Корчажкина Ольга Борисовна	17933142	100.00	0	0	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

#### Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭЗС РусГидро» в следующем составе:

1. Терещенко Богдан Иванович
2. Дручкова Евгения Сергеевна
3. Кушнарев Роман Олегович
4. Харшин Степан Сергеевич
5. Корчажкина Ольга Борисовна

#### Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации АО «ЭЗС РусГидро».

#### Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 977 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня)	17 977 209
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений (принявшие участие в общем собрании), по данному вопросу повестки дня	17 933 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.7549%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших (принявших участие в собрании)
"ЗА"	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 933 142</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией АО «ЭЗС РусГидро».

Председательствующий на Общем собрании

Е.В. Малкин

Секретарь Общего собрания акционеров

Е.А. Хуторная